



Despesas com Compras e Serviços no mês de DEZEMBRO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Dezembro de 2021, com aquisição de Materiais e Serviços.

Consoante ao Artigo 16 da Lei 8.883, de 08 de abril de 1.994: " será dada publicidade, mensalmente, em ôgão de divulgação oficial ou em quadros de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser por itens as compras feitas por dispensa e inexigibilidade de licitação", afixe a presente relação ao mural deste Campus por 30 (trinta) dias.

As Notas de Empenho, referentes às despesas encontram-se à disposição na Diretoria de Administração, Manutenção e Infraestrutura - DIRAI

CREDOR	EMPENHO	FINALIDADE	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL	DOCUMENTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	
ENERGISA ACRE	2021NE000133 2021NE000136	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DEZ/2021.	SERV	1	R\$ 6.843,38	R\$ 6.843,38	14064613	01/12/2021	06/12/2021	
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000399	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - NOV/2021.	UND	79	R\$ 4,50	R\$ 355,50	4720	03/12/2021	06/12/2021	
OI S.A	2021NE000123	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/10/2021 A 25/11/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1210389	01/12/2021	06/12/2021	
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1210391			
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NOV2021.	SERV	1	R\$ 4.856,47	R\$ 4.856,47	994075	01/12/2021	13/12/2021	
F. ALMEIDA	2021NE000258	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	28	*4.680,00	R\$ 4.680,00	478	25/11/2021	17/12/2021	
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000176	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - DEZ/2021	SERV	1	R\$ 45.818,18	R\$ 45.818,18	7389	16/12/2021	17/12/2021	
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - NOV/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	339/2021	15/12/2021	17/12/2021	
DEPASA ACRE	2021NE000163	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DEZ/2021.	SERV	7	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	25667318	17/12/2021	17/12/2021	
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000192	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DEZ/2021	SERV	1	R\$ 39.945,47	R\$ 39.945,47	1051	21/12/2021	22/12/2021	
R. C. ROMANO	2020NE800676	DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE T.I PARA LABORATORIO IFMAKER - IMPRESSORA 3D.	UND	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	765	08/10/2021	22/12/2021	
BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS	2019NE801062	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS.	UND	1	*6.176,04	R\$ 6.176,04	7494	14/02/2020	29/12/2021	
M. N. DE CASTRO	2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIIS E AUX. ADM. - DEZ/2021	SERV	1	R\$ 7.687,61	R\$ 7.687,61	1588	20/12/2021	29/12/2021	
TOTAL GERAL							R\$ 130.578,96			

* Valor total da Nota Fiscal, itens com especificação e valores diferentes.

Rio Branco - AC, 11 de janeiro de 2022

PAULO ROBERTO DE SOUZA
Diretor Geral do Campus Rio Branco
Portaria nº 512/IFAC de 07/05/2020

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Diretor de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Campus Rio Branco.
Portaria/IFAC nº 557/2020 de 13/05/2020

PRISCILA MENEZES ALMEIDA
Técnica em Contabilidade
Siape nº 1007043